

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
نوع صندوق	با در آمد ثابت
تاریخ ثبت	۱۳۹۶/۰۳/۰۳
مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
سایت صندوق	www.etemadbmifund.com

• صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

صندوقی با در آمد ثابت می‌باشد، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تحت شماره ثبت ۱۱۵۱۷، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف صندوق تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. دوره فعالیت صندوق مطابق اساسنامه ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

• مدیران اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

- حسام الدین جعفری ندوشن
- حمزه قوچی فرد
- کیوان زیرانی ناو

• ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (نسبت از کل دارایی)
سهام	۱۸,۷%
اوراق مشارکت	۴۱,۲۵%
وجه نقد	۰,۰۴%
سپرده های بانکی	۳۲,۲۹%
سایر دارایی	۱,۸۵%
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۵

• تعداد سرمایه‌گذاران

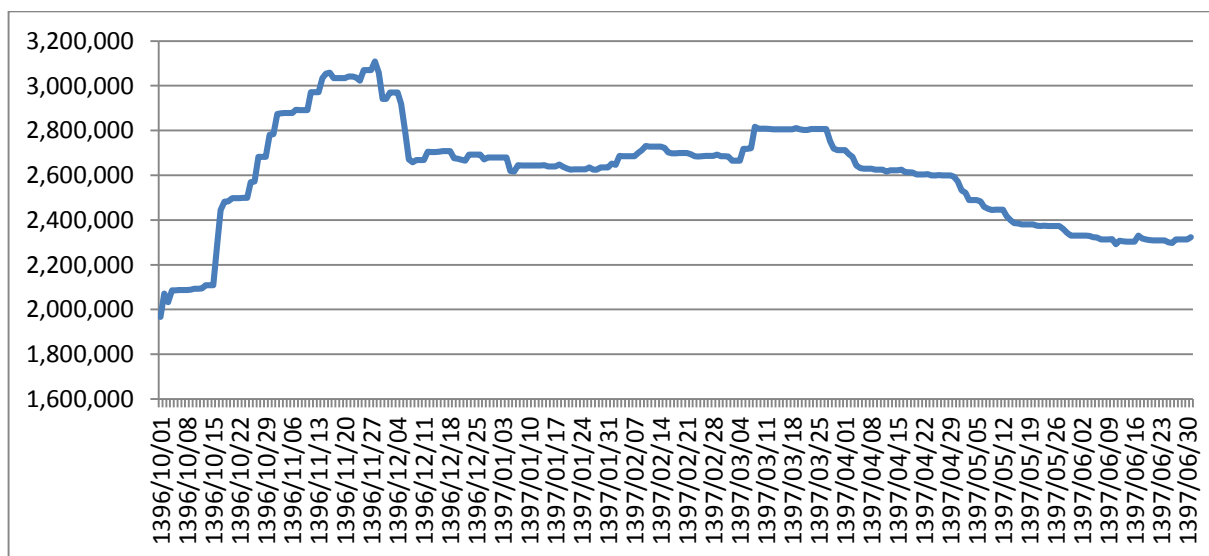
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۶۰۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۳۲۳,۰۰۳

• نرخ صدور و ابطال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱,۰۰۲,۸۳۵ ریال و ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

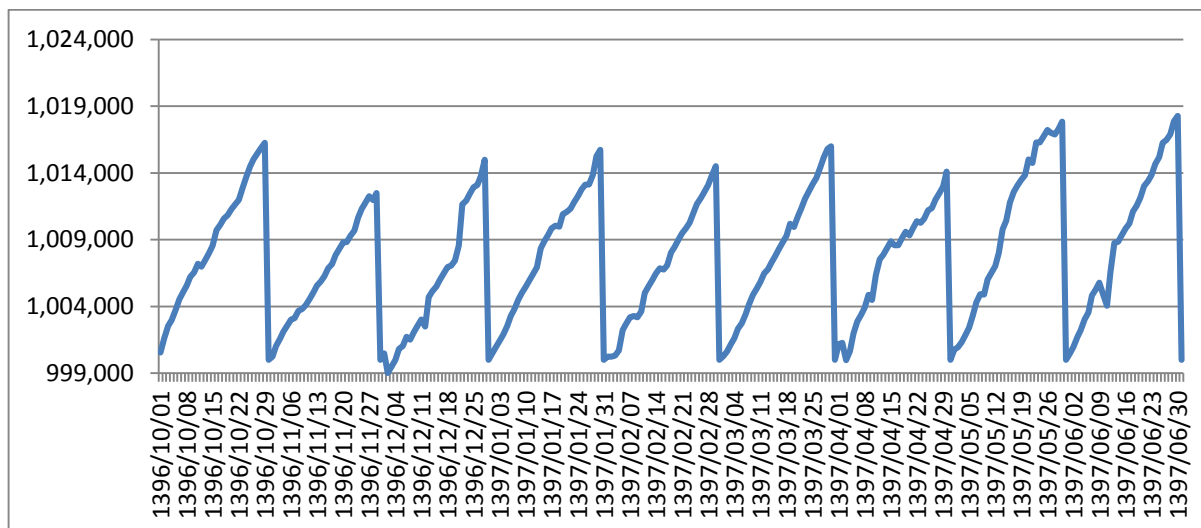
• نمودار تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ می‌باشد.



• خالص ارزش دارایی‌های صندوق

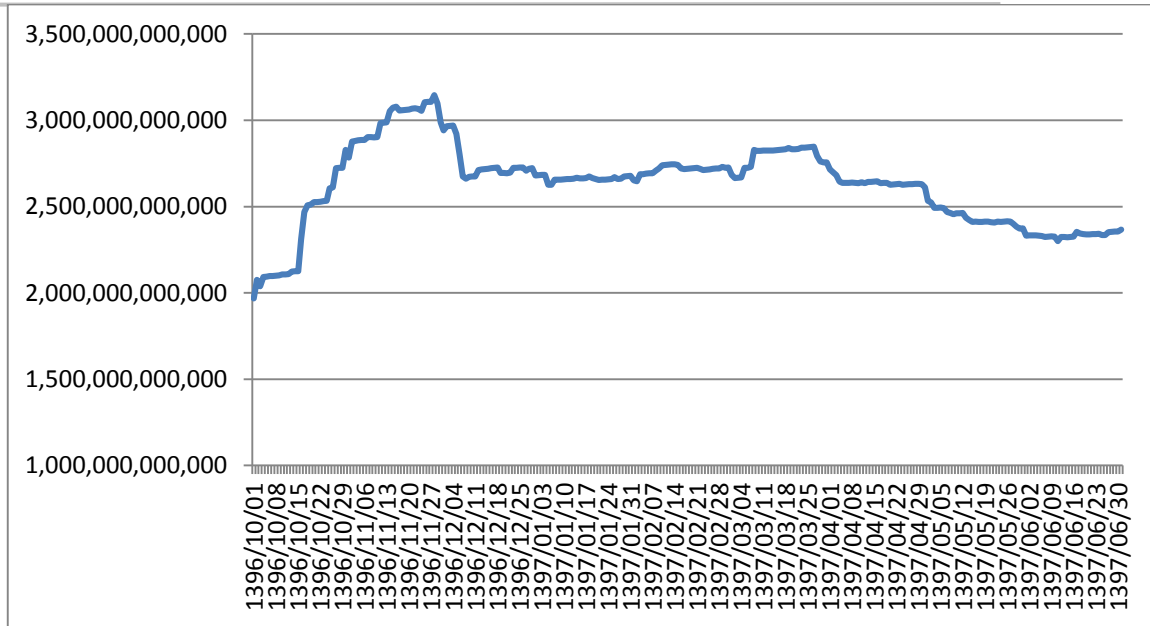
ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده - سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق را طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، نمایش می‌دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



• بازده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

در جدول زیر، درصد بازدهی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بازده بازار	بازده صندوق	شرح
٪۱,۵۳	٪۰,۴۱	یک هفته اخیر
٪۱۷,۲۶	٪۱,۸۳	یک ماه اخیر
٪۴۳,۲۶	٪۵,۲۹	سه ماه اخیر
٪۶۶,۳۸	٪۹,۷۱	شش ماه اخیر
٪۸۷,۰۴	٪۲۰,۷۴	یکسال اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
